

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	29,127,311.33	28,447,707.96
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	42,095.00	44,819.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	293,954.48	229,103.19
APROVECHAMIENTOS	2,663.94	711.07
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	623.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,		
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	28,787,974.91	28,173,074.70
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	20,241,844.91	20,640,929.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,530,886.70	12,145,541.11
SERVICIOS GENERALES	2,611,323.86	2,419,512.37
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	3,659,091.68	2,931,676.16
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	37,940.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,372,538.09	2,746,408.86
TRANSF. A FID.MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	30,064.58	397,790.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,885,466.42	7,806,778.86



PRESIDENCIA MUNICIPAL
STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.
2021 - 2024



TESORERIA
STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,338,362.27	8,371,073.33
BIENES MUEBLES	7,159,879.08	8,276,702.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,178,483.19	94,370.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	-8,338,362.27	-8,371,073.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	9,326,533.42	10,828,432.17
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	9,326,533.42	10,828,432.17
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,646,635.85	10,509,297.52
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,646,635.85	10,509,297.52
	-1,320,102.43	319,134.65



PRESIDENCIA MUNICIPAL
STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.
2021 - 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TESORERIA
STA APOLONIA TEACALCO; TLAX.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

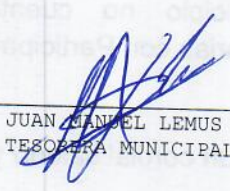
Concepto	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-772,998.28	-245,159.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	797,603.99	1,042,763.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,605.71	797,603.99


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 M. V. Z. OSCAR PORTILLO RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NATIVIDAD PORTILLO SOLIS
 SINDICO MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.
 2021 - 2024


 L.E.F. JUAN MANUEL LEMUS VELASCO
 TESORERA MUNICIPAL


 TESORERIA
 STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.
 2021 - 2024